

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		216,085,396
医業未収金	583,601,402	
貸倒引当金	△ 931,334	582,670,068
未収金		2,325,332
医薬品		13,169,565
診療材料		10,328,592
給食用材料		1,500,636
貯蔵品		2,287,663
前払費用		2,503,805
本部短期貸付金		173,000,000
その他流動資産		857,940
流動資産合計		1,004,728,997
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,728,300,150	
減価償却累計額	△ 604,560,880	
減損損失累計額	△ 32,153,660	1,091,585,610
構築物	18,908,267	
減価償却累計額	△ 16,322,284	
減損損失累計額	0	2,585,983
医療用器械備品	409,799,291	
減価償却累計額	△ 241,544,171	
減損損失累計額	0	168,255,120
その他器械備品	231,188,625	
減価償却累計額	△ 101,742,556	
減損損失累計額	0	129,446,069
車両	10,635,910	
減価償却累計額	△ 3,741,379	
減損損失累計額	0	6,894,531
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	948,000,000	
減損損失累計額	0	948,000,000
建設仮勘定		9,064,650
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,355,831,963
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		139,161,155
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		140,025,155
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,910,000
破産更生債権等	4,300,934	
貸倒引当金	△ 4,300,934	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,910,000
固定資産合計		2,504,767,118
資産合計		3,509,496,115

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	285,123,099	
買掛金	71,111,621	
未払金	227,292,966	
一年以内支払リース債務	21,014,490	
預り金	6,759,925	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	131,641,749	
その他流動負債	18,260,286	
流動負債合計		761,204,136
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	275,000	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	8,363,250	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	8,638,250	
本部長期借入金	2,446,020,680	
長期未払金	0	
リース債務	13,087,557	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,467,746,487
負債合計		3,228,950,623
純資産の部		
I 純資産額		280,545,492
(うち当期純利益)		(133,652,614)
純資産合計		280,545,492
負債純資産合計		3,509,496,115

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,362,259,001	
室料差額収益	3,249,750	
外来診療収益	288,226,969	
保健予防活動収益	14,307,901	
その他医業収益	10,801,708	
保険等査定減(一)	△ 6,514,561	3,672,330,768
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,448,780	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,448,780
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		685,214
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		4,906,181
診療業務収益合計		3,680,370,943
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,881,850
研修収益		82,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		33,817,000
教育研修業務収益合計		103,781,350
III 臨床研究業務収益		
研究収益		27,250,568
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,118,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	36,118,900
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		300,000
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		63,669,468
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		372,731
土地建物等貸付料収入		1,283,436
宿舍貸付料収入		9,373,933
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		774,900
その他経常収益		7,266,620
その他経常収益合計		19,071,620
経常収益合計		3,866,893,381

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,390,775,328		
賞与	285,619,125		
賞与引当金繰入額	113,218,490		
退職給付費用	290,116,021		
法定福利費	64,979,666	2,144,708,630	
材料費			
医薬品費	340,101,382		
診療材料費	71,340,177		
医療消耗器具備品費	37,159,580		
給食用材料費	70,534,487	519,135,626	
委託費			
検査委託費	6,787,496		
給食委託費	6,930,000		
寝具委託費	10,719,725		
医事委託費	4,410,000		
清掃委託費	11,274,816		
保守委託費	9,217,414		
その他の委託費	48,053,415	97,392,866	
設備関係費			
減価償却費	183,145,397		
修繕費	47,072,553		
器機賃借料	63,095,569		
地代家賃	28,800		
固定資産税等	1,995,000		
器機保守料	62,460,942		
器機設備保険料	0		
車両関係費	967,205		
P F I 費用	0	358,765,466	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,158,499		
旅費交通費	6,418,845		
通信費	5,524,961		
消耗品費	27,198,058		
消耗器具備品費	43,151,882		
水道光熱費	115,631,626		
患者諸費	16,508,297		
租税公課	2,671,627		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,114,899		
低価法評価損	4,669		
その他	130,360,246	349,743,609	
診療業務費合計			3,470,737,328
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	42,841,586		
賞与	10,268,642		
賞与引当金繰入額	3,869,698		
退職給付費用	9,208,913		
法定福利費	1,681,086	67,869,925	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,174,600		
旅費交通費	1,964,630		
通信費	852,168		
消耗品費	2,008,890		
消耗器具備品費	5,352,632		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	4,103,977			
水道光熱費	1,150,912			
減価償却費	1,618,043			
その他	19,476,473	39,702,325		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			107,572,250	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	29,598,424			
賞与	6,007,395			
賞与引当金繰入額	1,745,861			
退職給付費用	3,384,565			
法定福利費	1,575,406	42,311,651		
材料費				
医薬品費	587,320			
研究材料費	184,443			
研究用消耗器具備品費	1,647,949	2,419,712		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,126,800			
通信費	671,520			
消耗品費	2,325,905			
消耗器具備品費	12,638,656			
水道光熱費	0			
委託費	5,009,313			
減価償却費	4,524,412			
その他	3,323,185	31,619,791		
臨床研究業務費合計			76,351,154	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	63,247,196			
支払手数料	1,319,851	64,567,047		
その他経常費用		774,900		
その他経常費用合計			65,341,947	
経常費用合計				3,720,002,679
経常利益				146,890,702
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【新潟病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		3,238,088	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		10,000,000	13,238,088
	当期純利益			133,652,614
	当期総利益			133,652,614

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,684,314,863
運営費交付金収入	2,448,780
補助金等収入	0
寄附金収入	685,214
その他の収入	4,241,081
人件費支出	△ 2,024,165,382
材料の購入による支出	△ 517,595,606
その他の業務支出	△ 617,365,943
小計	532,563,007
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	69,881,850
研修による収入	82,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,817,000
人件費支出	△ 63,581,909
その他の業務支出	△ 39,666,062
小計	533,379
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	16,384,440
運営費交付金収入	36,118,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 38,314,816
材料の購入による支出	△ 3,138,916
その他の業務支出	△ 22,624,079
小計	△ 11,574,471
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	774,900
その他の収入	15,388,427
その他の業務支出	△ 14,523,230
小計	1,640,097
利息の受取額	372,731
利息の支払額	△ 63,247,196
業務活動によるキャッシュ・フロー	460,287,547
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 108,767,498
無形固定資産の取得による支出	△ 58,849,405
施設費による収入	8,363,250
貸出金の回収による収入	25,535,000
貸出金による支出	△ 56,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,718,653
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	570,352,002
短期借入金の返済による支出	△ 570,352,002
長期借入れによる収入	95,160,450
長期借入金の返済による支出	△ 259,592,540
リース債務償還による支出	△ 30,840,810
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 70,477,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,750,479

【新潟病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		4,818,415
V	資金期首残高		211,266,981
VI	資金期末残高		<u>216,085,396</u>